

Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Förderwettbewerb

Merkblatt „Allgemeine Hinweise zur Antragstellung“

Inhaltsverzeichnis

Merkblatt „Allgemeine Hinweise zur Antragstellung“	1
Änderungschronik	4
1. Förderziel	5
2. Wie funktioniert das Wettbewerbsverfahren?	5
3. Was wird gefördert und was nicht?	6
3.1 Förderfähige Maßnahmen	7
3.2 Förderausschlüsse	7
3.3 Amortisationszeit	9
3.4 Besondere Anforderungen	10
4. Was sind förderfähige Kosten?	14
5. Wie hoch ist die Förderung?	15
6. Wer kann Anträge stellen und wer nicht?	15
6.1 Besondere Voraussetzungen für Contractoren	16
7. Wie erfolgt die Antragstellung?	17
7.1 Antragsverfahren	17
7.2 Einsparkonzept	18
7.3 Ermittlung des jährlichen THG-Einsparpotenzials	20
7.4 Weitere Hinweise	26
7.5 Weitere Antragsdokumente	27
8. Projektlaufzeit / Umsetzungszeitraum	28
9. Verwendungsnachweisverfahren	28
10. Grundsätzliche Hinweise	29
10.1 Rechtsanspruch	29
10.2 Kumulierungsverbot	30
10.3 Mindestnutzungsdauer/Nutzungspflicht	30
10.4 Vor-Ort-Kontrollen	30
10.5 Prüfungsrecht	31
10.6 Hinweis zur Subventionserheblichkeit	31

Ansprechpartner:

Projekträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Steinplatz 1

10623 Berlin

Hotline: 030 / 310078-5555

E-Mail: weneff@vdivde-it.de

Wichtiger Hinweis zur jeweils geltenden Fassung

Bitte beachten Sie: Dieses Informationsblatt wird regelmäßig überarbeitet und **ist jeweils nur in seiner zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Fassung gültig**. Regelungen und Anforderungen vorangegangener oder nachfolgender Versionen haben keinerlei Gültigkeit für die jeweilige Antragstellung und können somit auch nicht zur Begründung oder Ablehnung von Ansprüchen geltend gemacht werden.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens sowie die Versionsnummer einer Fassung sind jeweils in folgender Tabelle vermerkt:

Versionsnummer	Datum des Inkrafttretens
7.0	15.02.2024

An dieser Stelle finden Sie jeweils nur die aktuelle Version des Merkblatts. Zur Vermeidung von Missverständnissen werden vorangegangene Versionen entfernt. Die Speicherung der für einen Antrag jeweils maßgeblichen Fassung des Merkblatts wird Antragstellern daher empfohlen.

Genderaspekte

Aspekte des Gender-Mainstreamings werden bei der Durchführung der Tätigkeiten angemessen berücksichtigt. In diesem Informationsblatt wird aus Gründen der Lesbarkeit vorrangig die männliche Form der Begrifflichkeiten verwendet. Wo nicht ausdrücklich unterschieden wird, werden grundsätzlich alle Geschlechter angesprochen.

Auftraggeber:

Die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft wird im Auftrag des BMWK durchgeführt.



Projektträger:



Änderungschronik

Version 2.0 (Stand 15.02.2020)

Version 3.0 (Stand 18.01.2021)

Version 4.0 (Stand 01.11.2021)

Version 4.1 (Stand 12.07.2022)

Version 5.0 (Stand 01.10.2022)

- Punkt 3: Anpassung der Fördertatbestände und Förderausschlüsse
- Punkt 3: Ergänzung von Effizienzanforderungen
- Punkt 6: Überarbeitung des Abschnitts zur Erstellung des Einsparkonzeptes (inkl. Beispiele)
- Punkt 9: Anpassung der Bedingung zum Maßnahmenbeginn

Version 6.0 (Stand 01.05.2023)

- Anpassungen im Rahmen der Richtliniennovellierung vom 01.05.2023
- Ergänzung von Anforderungen und Voraussetzungen bezüglich der Förderung von Biogasanlagen
- Änderungen im Bereich der Förderung von Maßnahmen zur Abwärmenutzung
- Verschiedene redaktionelle und weitere Änderungen

Version 6.1 (Stand 01.11.2023)

- Punkt 6.6: Anpassung Fördervoraussetzungen Biomasse und Wärmepumpen

Version 7.0 (Stand 15.02.2024)

neue Gliederung
Präzisierungen gemäß bestehender Verwaltungspraxis
allgemeine redaktionelle Anpassungen

Nutzungshinweise zu den Programmdokumenten

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die zusätzlichen Merkblätter und Programmdokumente, die neben der Richtlinie „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ (EEW) – Förderwettbewerb“ existieren. Die Merkblätter, deren Anlagen sowie ggfs. weitere Unterlagen jeweils in ihrer gültigen Fassung, sind zu beachten und bindend.

Das vorliegende Merkblatt „Allgemeine Hinweise zur Antragstellung“ enthält zusätzliche Erläuterungen zum Förderprogramm, zum Wettbewerbsverfahren, zu technischen und administrativen Fördervoraussetzungen, zur Antragstellung sowie zum Verwendungsnachweisverfahren.

Das Dokument „*Informationsblatt CO₂-Faktoren*“ führt gängige CO₂-Faktoren für Energieträger und Ressourcen auf, die bei Antragstellung zu verwenden sind. Weiterhin sind darin Ausnahmeregelungen sowie Hinweise zur Verwendung von unterschiedlichen CO₂-Faktoren enthalten.

Das „*Glossar*“ zum Förderwettbewerb ist ein detailliertes Nachschlagewerk für technische und administrative Fördervoraussetzungen. Es enthält Detailregelungen für gängige Förderfälle und häufig auftretende administrative Fragestellungen.

Alle Merkblätter und weitere Unterlagen können auf www.wettbewerb-energieeffizienz.de im Downloadbereich heruntergeladen werden.

1. Förderziel

Als Teil der Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) ist es Ziel des Förderwettbewerbs, die Energie- und Ressourceneffizienz im Hinblick auf das Ziel der Treibhausgasneutralität 2045 durch Investitionen der Wirtschaft zu steigern sowie den Anteil erneuerbarer Energie zur Bereitstellung von Prozesswärme auszubauen und die deutsche Wirtschaft bei der Umsetzung ihrer Dekarbonisierungsstrategie zu unterstützen. Durch die Förderung sollen Investitionen insbesondere in die Anlagen- und Prozessmodernisierung auf möglichst hohem Energieeffizienzniveau angestoßen, die effiziente Nutzung von Ressourcen begünstigt und die Marktdurchdringung mit hocheffizienten Technologien beschleunigt werden, damit es zu einem Rückgang des Energie- und Ressourcenbedarfs und des daraus resultierenden THG-Ausstoßes kommt. Die Umsetzung der Vorhaben wird in einem grundsätzlich aktors-, sektor- und technologieoffenen wettbewerblichen Verfahren gefördert.

2. Wie funktioniert das Wettbewerbsverfahren?

Um einen Wettbewerb zwischen einzelnen Vorhaben zu ermöglichen, steht innerhalb von festgesetzten Zeitbereichen („Wettbewerbsrunden“) ein limitiertes Förderbudget zur Verfügung.

Alle eingehenden Anträge werden der laufenden Wettbewerbsrunde zugeordnet. Beginn und Ende einzelner Wettbewerbsrunden sowie das jeweils zur Verfügung stehende Förderbudget sind auf der Webseite zum Förderprogramm veröffentlicht (www.wettbewerb-energieeffizienz.de, siehe Förderwettbewerb/Wettbewerbsrunden). Ausschlaggebend für die Zuordnung ist das Datum des Antragseingangs im easy-Online-Portal. Im Anschluss an die Antragsprüfung erhalten alle formal und inhaltlich förderfähigen Anträge einer Wettbewerbsrunde eine Zulassung zum Wettbewerb. Mit Abschluss der Antragsprüfung und Wettbewerbszulassung erfolgt ein Ranking der zum Wettbewerb zugelassenen Anträge. Das zentrale Bewertungskriterium stellt die Fördereffizienz eines jeden Antrags dar. Die Fördereffizienz ist definiert als der Quotient aus der beantragten Zuwendungshöhe und der jährlichen THG-Einsparung.

$$\text{Fördereffizienz} \left[\frac{\text{€}}{\text{t CO}_2/\text{a}} \right] = \frac{\text{Zuwendungshöhe [€]}}{\text{jährliche THG – Einsparung [t CO}_2/\text{a]}}$$

Um möglichst hohe THG-Einsparungen mit limitierten Förderbudgets realisieren zu können, erfolgt die Rangfolge der Projekte nach aufsteigenden Fördereffizienzwerten. Anträge mit kleinen Fördereffizienzwerten (wenig beantragte Zuwendung bei hohen Einsparungen) werden zuerst gefördert.

Um den Wettbewerbscharakter sicherzustellen, wird das Budget der jeweiligen Wettbewerbsrunde gegebenenfalls anteilmäßig gekürzt. Das bedeutet, das Budget der jeweiligen Runde wird gegebenenfalls auf die beantragte Fördersumme von maximal 80 % der Anzahl der zugelassenen Anträge mit der besten Fördereffizienz festgelegt, sodass stets mindestens 20 % der zugelassenen Anträge abgelehnt werden.

Nach der Erstellung des Rankings im Wettbewerb erfolgt die Bewilligung bzw. Ablehnung der wettbewerbsteilnehmenden Anträge. Im Wettbewerb nicht erfolgreiche Anträge können in einer der folgenden Wettbewerbsrunden erneut teilnehmen mit ggf. angepassten Wettbewerbsparametern (erneute Antragstellung im easy-Online-Portal notwendig).

Über die individuelle Festlegung der Förderquote (1 bis 60 %) nimmt der Antragsteller Einfluss auf den Fördereffizienzwert und somit auf die Rankingposition und die Erfolgsaussicht im Wettbewerb.

$$\text{Zuwendungshöhe [€]} = \text{förderfähige Kosten [€]} * \text{Förderquote}$$

Hinweise:

- Wettbewerbsrunden schließen nahtlos aneinander an, können jedoch vorzeitig geschlossen werden, wenn die Höhe der beantragten Zuwendungen das verfügbare Förderbudget um mindestens 50 % überzeichnet. Der aktuelle Stand zur Ausschöpfung des Budgets der laufenden Wettbewerbsrunde kann auf der Website unter „Wettbewerbsrunden“ eingesehen werden („Ampel“). Es empfiehlt sich daher, den Antrag frühzeitig in einer Förderwettbewerbsrunde einzureichen. Später eingereichte Anträge können im schlechtesten Fall erst zum nächsten Stichtag berücksichtigt werden.
- Eine parallele Antragstellung im Förderwettbewerb und im Modul 4 ist ausgeschlossen.
- Antragstellungen sind erst nach Erhalt positiver Skizzenbewertungen möglich (siehe Kapitel 7.1).

3. Was wird gefördert und was nicht?

Gefördert werden investive Maßnahmen zur energetischen und ressourcenorientierten Optimierung von industriellen und gewerblichen Anlagen und Prozessen, die zu einer Verringerung des THG-Ausstoßes in eigenen Betriebsstätten führen. Die Maßnahmen müssen zur Erhöhung der Energie- oder Ressourceneffizienz beziehungsweise zur Senkung und Vermeidung des fossilen Energieverbrauchs oder von THG-intensiven Ressourcen in Unternehmen beitragen. Die investiven Maßnahmen müssen kompatibel mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität 2045 sein und dürfen keine Lock-In-Effekte in Bezug auf fossile Technologien verursachen. Die Förderung erfolgt technologieoffen, ist also nicht auf bestimmte Technologien beschränkt. Technologien, die alternativ über die Module 1 bis 4 sowie Modul 6 gefördert werden könnten, sind als Einzelmaßnahmen im Förderwettbewerb nur dann förderfähig, wenn sie die im Merkblatt der „EEW - Zuschuss und Kredit“-Richtlinie sowie dessen Anlagen zu den Modulen enthaltenen Mindesteffizienzkriterien erfüllen. Gefördert werden ausschließlich investive Maßnahmen.

3.1 Förderfähige Maßnahmen

Förderfähig sind insbesondere Maßnahmen

- **für Prozess- und Verfahrensumstellungen**, die zu Energie- und Ressourceneinsparungen führen. Hierzu gehören insbesondere die energetische und ressourcenbezogene Optimierung von Produktionsprozessen, beispielsweise durch Einsatz energieeffizienter Anlagen und Maschinen oder durch Austausch einzelner Komponenten sowie durch energie- und ressourcenorientierte Optimierung der Prozessführung oder des Verfahrens.
- **zur Nutzung von Prozessabwärme**, beispielsweise:
 - Erschließung und Bereitstellung von Abwärme inklusive aller hierfür erforderlichen Maßnahmen an der Anlagentechnik einschließlich der erforderlichen Verbindungsleitungen;
 - Einspeisung von Abwärme in Wärmenetze einschließlich der erforderlichen Verbindungsleitungen;
 - Verstromung von Abwärme, z. B. Organic Rankine Cycle-Technologie (ORC).
- **zur Steigerung der Energie- und/oder Ressourceneffizienz von Anlagen zur Wärmeversorgung, Kühlung und Belüftung**, sofern diese eindeutig und überwiegend für Prozesse zur Herstellung, Weiterverarbeitung oder Veredelung von Produkten eingesetzt werden.
- **zur energie- und/oder ressourceneffizienten Bereitstellung von Prozesswärme oder -kälte**, beispielweise der Einsatz energieeffizienter Wärme- und Kälteerzeuger und die Optimierung der Wärme- oder Kältespeicherung.
- **zur Prozesswärmebereitstellung** aus erneuerbaren Energien (Solarkollektoranlagen, Biomasse-Anlagen und Wärmepumpen).
- **zur Vermeidung von Energie- und/oder Ressourcenverlusten im Produktionsprozess**, beispielsweise:
 - thermische Isolierung/Wärmedämmung von Anlagen und Verteilleitungen;
 - hydraulische Optimierung sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Produktionsabfällen.
- **im Bereich Sensorik, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR)** sowie zugehörige Software zur Dokumentation, Überwachung und Regulierung der Energieverbräuche der optimierten Anlagen und Prozesse, sofern sie die Energieeffizienz erhöhen.
- **die dazu führen, dass statt eines fossilen Energieträgers ein erneuerbarer Energieträger eingesetzt wird.**
- **zur Elektrifizierung von Prozessen.**
- **zur Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff** sowie zur **Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff**, wenn dieser auf dem Betriebsgelände genutzt wird.

3.2 Förderausschlüsse

Von einer Förderung ausgeschlossen sind insbesondere:

a) Art des Unternehmens, der Maßnahme und der Finanzierung:

- Unternehmen, die unter einen beihilferechtlichen Förderausschluss fallen;
- Maßnahmen, deren Durchführung auf einer gesetzlichen Verpflichtung oder behördlichen Anordnung beruht;
- Maßnahmen, mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde;
- Treuhandkonstruktionen: Sogenannte In-Sich-Geschäfte, wie zum Beispiel der Erwerb aus dem Eigentum des Ehegatten bzw. Lebenspartners, Vermögensübertragungen/-verschiebungen zwischen Unternehmen einer Unternehmensgruppe oder im Rahmen von Betriebsaufspaltungen oder zwischen Kapitalgesellschaften und deren Gesellschaftern;
- Maßnahmen, die über Mietkauf, Leasing, Sale- und Lease-Back, Sale- und Mietkauf-Back oder ähnliche Instrumente finanziert werden;

- Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Zeugung/Aufzucht/Haltung von Tieren oder im Zusammenhang mit der Zucht/dem Anbau/der Ernte von Nutz-/Zierpflanzen stehen;
- Anlagen zur Nutzung außerhalb des eigenen Betriebsgeländes, wobei Fahrzeuge im Sinne des Förderprogramms ebenfalls als Anlagen gelten;
- Anlagen sowie Maßnahmen an Anlagen zur Erzeugung oder Verteilung von thermischer oder elektrischer Energie zum Zwecke der Einspeisung oder Verteilung in Netze, die sich über die Grundstücksgrenze des Standortes, in dem die Einspeisung erfolgen soll, ausdehnen. Ausgenommen hiervon sind Maßnahmen, die gemäß Abschnitt 5.2 der Förderrichtlinie „Bundesförderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit“ gefördert werden können sowie Maßnahmen zur Abwärmenutzung;
- Forschungs- und Entwicklungsvorhaben;

b) Leistungen und Kosten

- Kosten für Anträge, Genehmigungen und Zertifikate;
- Eigenleistungen des antragstellenden Unternehmens sowie Anlagentechnik und Produkte, die vom antragstellenden Unternehmen selbst hergestellt werden. Als Eigenleistungen gelten auch
 - Leistungen zwischen Partnerunternehmen und verbundenen Unternehmen im Sinne der EU-Verordnung VO (EU) Nr. 651/2014 Anhang 1 Artikel 3 Absatz 2 sowie
 - Leistungen, die von einem vom antragstellenden Unternehmen nicht ausreichend unabhängigen Unternehmen erbracht werden. Die Unabhängigkeit ist insbesondere dann nicht ausreichend, wenn die Geschäftsführungen der beteiligten Unternehmen teilweise oder vollständig durch die gleichen Personen wahrgenommen werden.

Hinweis: In Form von Eigenleistungen erbrachte Einbau- und Montagearbeiten können zwar nicht gefördert werden, haben auf die Förderung des Erwerbs der einzubauenden technischen Anlagen bzw. der einzubauenden Anlagentechnik aber keine negativen Auswirkungen, sofern der Einbau den Vorgaben/Vorschriften entsprechend erfolgt;

- Personal- und Betriebskosten, Herstellungskosten, Steuern, Umlagen und Abgaben des antragstellenden Unternehmens;
- Erwerb gebrauchter Anlagen sowie neuer Anlagen mit gebrauchten Anlagenteilen;

c) Prozessbezug, bauliche Maßnahmen

- Anlagen und Komponenten, die nicht eindeutig und überwiegend einem (oder mehreren) Prozess(en) zugeordnet werden können oder in den Anwendungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) fallen;
- Bauliche Maßnahmen. Hiervon ausgenommen sind bauliche Maßnahmen, die als Nebenkosten für förderfähige Maßnahmen anerkannt werden;

d) Kältemittel

- Technische Anlagen, die Kältemittel mit einem Global Warming Potenzial (GWP) von mehr als 150 verwenden. Dieser Ausschluss gilt ebenfalls für Maßnahmen an Kältemittelkreisläufen von Kälteanlagen, die die Anforderungen des Förderprogramms hinsichtlich des GWP nicht erfüllen. Hiervon ausgenommen sind Wärmepumpen, welche die im Anhang des Merkblatts „Allgemeine Hinweise zur Antragstellung“ aufgeführten Kriterien für förderfähige Wärmepumpen erfüllen;
- Wärmepumpen, in denen nicht ausschließlich natürliche Kältemittel eingesetzt werden. (Hinweis: Diese Einschränkung gilt erst für Förderanträge, die ab dem 01.01.2027 gestellt werden);

e) Art der Energie- und Ressourceneinsparungen

- Energie- und Ressourceneinsparungen, die durch Reduktion der Produktion und/oder durch die Verlagerung von Produktionsprozessen erzielt werden;
- Maßnahmen, die keine unmittelbaren Energie- oder Ressourceneinsparungen in Prozessen bewirken. Hiervon ausgenommen sind:
 - Maßnahmen, die ausschließlich den Wechsel von einem fossilen auf einen erneuerbaren Energieträger oder auf elektrischen Strom betreffen;
 - Maßnahmen zur außerbetrieblichen Abwärmenutzung;
- Maßnahmen, die im Unternehmen, in dem sie eingesetzt werden, keine THG-Einsparungen bewirken. Ausgenommen hiervon sind Maßnahmen zur außerbetrieblichen Abwärmenutzung;

f) Fossile Energieträger

- Beschaffung von Anlagen, die mit Erdgas, Kohle oder fossilem Öl (Mineralöl) oder mit aus Erdgas, Kohle oder fossilem Öl (Mineralöl) gewonnenen Energieträgern, zu betreiben sind;
- Die Beschaffung von bzw. Maßnahmen an Anlagen, die dauerhaft ausschließlich mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können;
- Maßnahmen an Anlagen, die mit Kohle oder mit aus Kohle gewonnenen Energieträgern betrieben werden, außer der vollständigen Umrüstung auf erneuerbare Energieträger;
- Maßnahmen, die zu einem Wechsel von einem erneuerbaren auf einen fossilen Energieträger führen;

g) EEG, KWK, Wärmenetze

- Maßnahmen an Anlagen, die nach dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) gefördert werden;
- Anlagen und Maßnahmen an Anlagen, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert werden;
- Neue Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen;
- Maßnahmen an Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen;
- Wärmenetze, die nach §18 KWKG gefördert werden können;

3.3 Amortisationszeit

Zur Teilnahme am Förderwettbewerb muss die **energie- bzw. ressourcenkostenbezogene** Amortisationszeit (AZ) ohne Inanspruchnahme einer Förderung mehr als **vier Jahre** betragen.

Die Berechnung der Amortisationszeit erfolgt auf Basis der Kosten der förderfähigen Investition bezogen auf die eingesparte Energie beziehungsweise die eingesparten Ressourcen:

- Für die Energiekosteneinsparungen wird das Produkt aus Endenergieeinsparung pro Energieträger (MWh/a) und Energiepreis (€/MWh) gebildet;
- Für die Ressourcenkosteneinsparungen wird das Produkt aus Ressourceneinsparung pro Ressource (Maßeinheit (MEH)/Jahr) und Ressourcenpreis (Euro/Maßeinheit (MEH)) gebildet.

Die Amortisationszeit ist der Quotient aus den Kosten der förderfähigen Investition (Investitionskosten und Nebenkosten) in Euro und der Summe der Energie- und Ressourcenkosteneinsparungen in Euro/Jahr:

$$AZ = \frac{\text{Kosten der förderfähigen Investition (€) aller unter im Förderwettbewerb beantragten Maßnahmen}}{\sum (\text{Endenergieeinsparung pro Energieträger} \left[\frac{\text{MWh}}{\text{a}} \right] \times \text{Energiekosten pro Energieträger} \left[\frac{\text{€}}{\text{MWh}} \right]) + (\text{Ressourceneinsparung pro Ressource} \left[\frac{\text{MEH}}{\text{a}} \right] \times \text{Ressourcenkosten pro Ressource} \left[\frac{\text{€}}{\text{MEH}} \right])}$$

Die Berechnung der Amortisationszeit ist dabei rein auf die Einsparung (Energie und/oder Ressourcen) bezogen. Sie kann damit durchaus von der im eigenen Unternehmen berechneten Amortisationszeit, in der z. B. weitere Einsparungen oder Aufwände, sowie ggf. interne Verzinsungen an Material oder Personenjahren berücksichtigt werden, abweichen. Die Berechnung der Amortisationszeit wird im Einsparkonzept automatisch vorgenommen und ausgewiesen.

Besteht ein Vorhaben aus mehreren voneinander unabhängigen Maßnahmen, welche keinerlei Wechselwirkungen miteinander aufweisen, muss im Förderwettbewerb jede einzelne Maßnahme eine Amortisationszeit von mindestens vier Jahren (ohne Förderung) aufweisen.

Sofern eine Maßnahme dazu führt, dass zusätzliche Einnahmen erzielt werden, sind diese bei der Amortisationszeitberechnung ebenfalls zu berücksichtigen.

3.4 Besondere Anforderungen

3.4.1 Maßnahmen zur Nutzung von Abwärme

Förderfähig sind Maßnahmen zur Nutzung von Abwärme, die durch Prozesse entsteht, beispielsweise:

- a) Investive Maßnahmen zur Erschließung und Bereitstellung von Abwärme inklusive aller hierfür erforderlichen Maßnahmen an der Anlagentechnik;
- b) Investive Maßnahmen zur Einspeisung von Abwärme in Wärmenetze, einschließlich der erforderlichen Verbindungsleitungen;
- c) Investive Maßnahmen zur Verstromung von Abwärme, z. B. Organic Rankine Cycle-Technologie (ORC).

Bezüglich der Verwendung der erschlossenen Abwärme gibt es keine Einschränkungen. Die Wärme kann beispielsweise auch für die Beheizung von Gebäuden verwendet werden.

Außerbetriebliche Abwärmenutzung

Unter „Außerbetriebliche Abwärmenutzung“ ist im Sinne des EEW die Erschließung von Prozessabwärme eines Unternehmens und deren Nutzung außerhalb der Betriebsstätte dieses Unternehmens zu verstehen.

Die Antragstellung kann bei mehreren Projektbeteiligten, sofern gewünscht, über separate aber aufeinander verweisende und zeitgleich gestellte Förderanträge erfolgen. Bei den antragstellenden Unternehmen (Projektbeteiligte) muss es sich dabei um die Betreiber der Abwärmequelle(n) und die Betreiber der Wärmesenke(n) bzw. der Wärmeleitung handeln. Die Verbindungsleitungen müssen sich vollständig im Eigentum des antragstellenden Unternehmens bzw. der Vertragspartner befinden.

Die Wärmemengenlieferung und -abnahme muss vertraglich zwischen dem Unternehmen der Abwärmequelle und dem Unternehmen der Wärmesenke geregelt werden. Der entsprechende Vertragsentwurf ist bei der Antragstellung mit einzureichen. Dabei muss auch die Mindestnutzungspflicht von drei Jahren beachtet werden.

3.4.2 Wärmepumpen

Gefördert werden Wärmepumpen, die:

- nach Herstellerangaben **eine effektive Leistungszahl (COP_{eff}) von mindestens 2,0*** bei den durch den Anwendungsfall vorgegebenen Temperaturen erreichen. Hierzu ist ein Herstellernachweis (z. B. in Form einer Leistungskurve oder Tabelle) für die entsprechende Wärmepumpe und den gegebenen Anwendungsfall bei der Antragstellung einzureichen.

- **zusätzlich einen Gütegrad von mindesten 0,4*** im vorgesehenen Betriebspunkt gemäß der folgenden Formel in Anlehnung an VDMA Einheitsblatt 24248 erreichen:

$$\eta_{WP} = \frac{COP_{eff}}{COP_{max}} = \frac{COP_{eff}}{\left(\frac{T_{VL,WS} + 273,15}{T_{VL,WS} - T_{VL,WQ}} \right)}$$

η_{WP} = Gütegrad

COP_{eff} = effektive Leistungszahl lt. nachgewiesener Herstellerangabe für Anwendungszweck

COP_{max} = maximal erreichbare Leistungszahl basierend auf Carnot-Wirkungsgrad

$T_{VL,WS}$ = Vorlauftemperatur der durch die Wärmepumpe versorgten Wärmesenke in °C

$T_{VL,WQ}$ = Vorlauftemperatur der von der Wärmepumpe genutzten Wärmequelle in °C

*Zu beachten: Bei der Verwendung von Außenluft als Wärmequelle sind der COP_{eff} und der Gütegrad entscheidend, die bei einer Außenlufttemperatur von 0 °C erreicht werden.

- mit geeigneter Messtechnik zur Erfassung der Antriebsenergie und der erzeugten Wärmemenge (Strom- bzw. Wärmemengenzähler) ausgestattet sind. Mit Inbetriebnahme sind die genannten Parameter fortwährend für die Mindestnutzungsdauer (3 Jahre) aufzuzeichnen und zu dokumentieren.

3.4.3 Anlagen zur Erzeugung von Biogas

Im Förderwettbewerb können auch Anlagen zur Erzeugung von Biogas sowie Pyrolyse-Anlagen zur Erzeugung von Holzgas gefördert werden. Unter Biogas ist dabei gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) jedes Gas zu verstehen, das durch anaerobe Vergärung von Biomasse gewonnen wird.

Anforderungen und Fördervoraussetzungen für die Förderung von Neuanlagen:

- Das Biogas wird ausschließlich von dem Unternehmen, das die Biogasanlage(n) betreibt, für eigene Prozesse genutzt. Es erfolgt keine Netzeinspeisung.
- Bei Contracting: Es gibt nur einen Contracting-Nehmer und dieser erwirbt 100 % des mit dieser Anlage erzeugten Biogases und verwendet dieses vollständig für eigene Prozesse. Es erfolgt kein Weiterverkauf (Hinweis: Die Erzeugung von elektrischer Energie mit dem Ziel, diese in ein Versorgungsnetz einzuspeisen, gilt im Rahmen der EEW-Förderung nicht als Prozessbezug).
- Die Gesamtfeuerungsleistung aller Anlagen, in denen das Biogas eingesetzt wird, liegt unterhalb von 2 MW.
- Hinsichtlich der Vermeidung der Freisetzung von Biogas und Holzgas sind die Bestimmungen des EEG in seiner jeweils gültigen Fassung einzuhalten.
- Es dürfen ausschließlich Rohstoffe für die Gaserzeugung verwendet werden, die in Anhang IX der Richtlinie (EU) 2018/2001 aufgeführt sind und außerdem zu den folgenden Biomassearten gehören:
 - Pflanzliche Abfall- und Reststoffe gemäß der Liste zugelassener Abfall- und Reststoffe in Modul 2, sowie Abfälle, Reststoffe und Nebenprodukte pflanzlicher und tierischer Herkunft aus der Land- und Fischwirtschaft soweit sie nicht unter §3 Nr. 9 der Biomasseverordnung fallen.
 - Bioabfälle im Sinne von § 2 Nr. 1 der Bioabfallverordnung.
 - Biomasseanteil von Industrieabfällen, der ungeeignet zur Verwendung in der Nahrungs- oder Futtermittelkette ist, einschließlich Material aus Groß- und Einzelhandel, Agrar- und Ernährungsindustrie sowie Fischwirtschaft und Aquakulturindustrie, soweit die genannten Abfälle, Abfallanteile bzw. Materialien nicht unter § 3 Nr. 3 der Biomasseverordnung fallen.
- Die Biomasse, die zur Biogas-/Holzgaserzeugung eingesetzt wird, ist so zu dokumentieren, dass im Fall einer Vor-Ort-Kontrolle nachgewiesen werden kann, dass ausschließlich die zugelassene Biomasse eingesetzt wird.

Auch Wärmeerzeuger, die für die Erzeugung von Biogas eingesetzt werden, sind nur dann förderfähig, wenn die beiden folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das Biogas wird ausschließlich zur Eigenbedarfsdeckung genutzt.
- Die Gesamtfeuerungsleistungen aller Anlage, in denen das Biogas eingesetzt wird, ist kleiner als 2 MW.

Hinweis: Effizienzmaßnahmen an bereits bestehenden Biogasanlagen können unabhängig von der Verwendung/Nutzung des Biogases und unabhängig von der eingesetzten Biomasse und der Gesamtfeuerungsleistung gefördert werden. Dementsprechend besteht für Effizienzmaßnahmen an Bestandsanlagen zur Biogas-/Holzgaserzeugung auch keine Anforderung, die eingesetzte Biomasse zu dokumentieren und die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien sowie der Kriterien für Treibhausgaseinsparungen der Richtlinie (EU) 2018/2001 nachzuweisen. Als Bestandsanlagen gelten Anlagen, deren Inbetriebnahme zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens fünf Jahre zurückliegt.

3.4.4 Biomasse-Feuerungsanlagen

Maßnahmen sind nur dann förderfähig, sofern diese die technischen Mindestanforderungen gemäß der Anlage „Modul 2 – Prozesswärme aus erneuerbaren Energien“ zum Merkblatt der Richtlinie für die „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit“ erfüllen. Die Anforderungen sind:

Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von 5 MW und höher, in denen Biomasse eingesetzt wird, sind nur förderfähig, soweit der Antragsteller in geeigneter Form nachweisen kann, dass eine Direktelektrifizierung technisch nicht möglich und eine Nutzung von Wasserstoff technisch nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. Eine Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben, wenn die Summe aus Investitions- und Energiekosten für die Nutzung von Wasserstoff die Summe aus Investitions- und Energiekosten für die Nutzung der Biomasseanlage um mindestens 50 % übersteigt. Diese Nachweispflicht für Anlagen mit einer Nennwärmeleistung ab 5 MW entfällt, sofern ausschließlich innerbetrieblich und vor Ort anfallende biogene pflanzliche Abfall- und Reststoffe genutzt werden.

Anforderungen und Fördervoraussetzungen:

- Es darf ausschließlich die in diesem Abschnitt als zulässig deklarierte Biomasse als Energieträger eingesetzt werden.
- Die Menge, die Herkunft und der Heizwert der eingesetzten Biomasse ist für die Betriebsdauer der Anlage zu dokumentieren und für etwaige Prüfungen vorzuhalten.
- Anlagen, die die geltenden Vorschriften nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und seiner Verordnungen nicht einhalten, sind nicht förderfähig. Hierbei sind insbesondere die Genehmigungsbedürftigkeit von Feuerungsanlagen, sowie die für die jeweilige Anlagenkategorie ordnungsrechtlich zulässigen Brennstoffarten zu berücksichtigen.
- Einzelraumfeuerungsanlagen (einschließlich Brenner) ohne rohrgebundenes Wärmeverteilsystem zur Weiterleitung der Wärme vom Brennraum zum Prozessbereich sind nicht förderfähig.
- Der Wirkungsgrad des Kessels (ggf. inkl. peripherer Brennwerttechnologien wie z.B. Economizer, Luftvorwärmer, Kondensatabscheider) übersteigt für den vorgesehenen Anwendungszweck¹ den nach folgender Formel auf Basis des unteren Heizwertes zu berechnenden temperaturabhängigen Mindestwirkungsgrad:

$$\eta_{\min} = 94 - 0,065 \cdot (T_{\text{Abgas}} - 55)$$

η_{\min} = minimaler Wirkungsgrad für Förderfähigkeit in %

¹ Der Nachweis erfolgt durch eine entsprechende Bestätigung des Herstellers.

T_{Abgas} = Abgastemperatur² der Biomasseanlage bei vorgesehenem Anwendungszweck in °C

- Die Möglichkeiten zum Einsatz von Brennwert-Technik wurden von Fachpersonen überprüft. Sofern keine Brennwertnutzung vorgesehen wird, ist dies im Rahmen der Antragstellung basierend auf der erfolgten Untersuchung plausibel zu begründen.
- Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von mindestens 100 kW müssen mit einem Abgaswärmeübertrager³ zur Wärmerückgewinnung ausgestattet und betrieben werden.
- Bei Anlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 1000 kW sind die Anforderungen an die Ableitbedingungen nach § 19 Absatz 1 der 1. BImSchV zu erfüllen, auch wenn es sich um den Austausch einer Bestandsanlage handelt.
- Die Einhaltung der gesetzlichen Emissionsgrenzwerte ist sicherzustellen. Unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen dürfen die Abgase nach dem Passieren der Filtertechnik folgende Grenzwerte⁴ nicht überschreiten:
 - Gesamtstaubgehalt: < 2,5 mg/m³
 - Kohlenmonoxidgehalt: < 200 mg/m³
- Anlagen mit einer Nennwärmeleistung ab 5 MW sind nur förderfähig, sofern der Antragsteller in geeigneter Form nachweisen kann, dass eine Direktelektrifizierung technisch nicht möglich und eine Nutzung von Wasserstoff technisch nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. Eine Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben, wenn die Summe aus Investitions- und Energiekosten für die Nutzung von Wasserstoff die Summe aus Investitions- und Energiekosten für die Nutzung der Biomasseanlage um mindestens 50 % übersteigt.

Die miteinander zu vergleichenden Kosten sind folgendermaßen zu ermitteln:

$Kosten_H \left[\frac{\text{€}}{\text{MWh}} \right] = \frac{IK_H + EK_{H,ges}}{W_{ges}}$	$Kosten_B \left[\frac{\text{€}}{\text{MWh}} \right] = \frac{IK_B + EK_{B,ges}}{W_{ges}}$
<p>IK_H Einmalig anfallende Investitionskosten für die Beschaffung der Wasserstoffanlage</p> <p>IK_B Einmalig anfallende Investitionskosten für die Beschaffung der Biomasseanlage</p> <p>$EK_{H,ges}$ Summe der in den Jahren 1 – 10 anfallenden Kosten für den Energieträger Wasserstoff</p> <p>$EK_{B,ges}$ Summe der in den Jahren 1 – 10 anfallenden Kosten für den Energieträger Biomasse</p> <p>W_{ges} Wärmemenge in [MWh], die in den Jahren 1 – 10 mit der Biomasseanlage bzw. der Wasserstoffanlage insgesamt bereitgestellt werden soll. Für beide Anlagen ist für den Parameter W_{ges} der gleiche Wert anzusetzen.</p>	

- Diese Nachweispflicht für Anlagen mit einer Nennwärmeleistung ab 5 MW entfällt, sofern ausschließlich innerbetrieblich und vor Ort anfallende biogene pflanzliche Abfall- und Reststoffe genutzt werden.

Zugelassene Biomassearten

² Abgastemperatur vor Durchströmung aller peripherer Brennwerttechnologien (z. B. Economizer, Luftvorwärmer, Kondensatabscheider, etc.)

³ Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung sind zu prüfen. Ggf. erforderliche Zulassungen müssen vorliegen, sodass diese bei Bedarf nachgereicht werden können.

⁴ Bezogen auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas in Höhe von 13 % im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

In den geförderten Biomasse-Feuerungsanlagen dürfen ausschließlich die nachfolgend benannten pflanzlichen Abfall- und Reststoffe verbrannt werden:

- Landschaftspflegereste von privaten, kommunalen, Siedlungs- und Naturschutzflächen
- Straßenbegleitgrün
- Stroh und strohähnliche Biomasse (ausgedroschene und trockene Halme und deren Blätter (Spelzen) sowie Schadgetreide/Ernterückstände)
- A1 Altholz und Industrierestholz inklusive Rinde aus der industriellen Verarbeitung
- A2 Altholz
- Treibgut aus Gewässerpflege
- Feste industrielle Substrate (Schalen, Hülsen, Trester)
- Sägerestholz (Späne, Schwarten, Spreisel)
- pflanzliche Abfall- und Reststoffe aus der Nahrungsmittelindustrie

Sofern in der als Brennstoff zugelassenen Biomasse Fremdbestandteile enthalten sind, ist Folgendes zu beachten:

- Der Anteil an Fremdbestandteilen ist geringfügig und ausschließlich darauf zurückzuführen, dass diese Bestandteile im Rahmen der Nutzbarmachung des Brennstoffes nicht abgeschieden werden können.
- Mischbrennstoffe, denen fossile Bestandteile (insbesondere Mineralöl und/oder fossile Kohle) gezielt beigemischt wurden, werden nicht als zugelassener Brennstoff anerkannt.
- Eine fossil betriebene Zündfeuerung wird anerkannt, falls diese für die Nutzbarmachung des Brennstoffs erforderlich ist.

Ausnahmen für Anlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 700 kW („kleine Anlagen“)

Ausschließlich in Anlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 700 kW darf auch pflanzliche Biomasse eingesetzt werden, bei der es sich nicht um Abfall- oder Reststoffe handelt. Der Anteil dieser primären bzw. naturbelassenen Biomasse an der insgesamt eingesetzten Biomasse darf im Jahresdurchschnitt aber nicht mehr als 25 % betragen. Außerdem muss es sich um naturbelassene Biomasse gemäß 1. BImSchV §3 Absatz 1 Nummer

- 4 „naturbelassenes stückiges Holz einschl. anhaftender Rinde (...)“,
- 5 „naturbelassenes nicht stückiges Holz (...)“,
- 5a „Presslinge aus naturbelassenem Holz (...)“ oder
- 8 „Stroh und ähnliche pflanzliche Stoffe, nicht als Lebensmittel bestimmtes Getreide (...)“

handeln.

3.4.5 Anlagen zur Erschließung und Nutzbarmachung von oberflächennaher und tiefer Geothermie

Geothermieanlagen sind ausschließlich über Modul 2 „Prozesswärme aus erneuerbaren Energien“ der Richtlinie für die „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit“ förderfähig.

4. Was sind förderfähige Kosten?

Die Förderung erfolgt auf Basis der Gesamtinvestitionskosten für das geplante Vorhaben. Folgende Kosten sind im Wettbewerb anrechnungsfähig:

- **Investitionskosten:** Kosten für die Anschaffung der Effizienztechnik.

- **Nebenkosten:** Kosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Maßnahme stehen und nicht aus Eigenleistungen des antragstellenden Unternehmens erbracht werden. Dazu zählen z. B. Kosten für die Planung, Installation, Aufstellung, Montage und Anschluss an vorhandene Systeme zur Herstellung der Betriebsbereitschaft.
- Kosten für die Erstellung des **Einsparkkonzepts**. Die Kosten für die Erstellung des Einsparkkonzeptes durch externe Energieberater können maximal in Höhe von **5 %** des Netto-Investitionsvolumens des beantragten Vorhabens und maximal mit **50.000 Euro** gefördert werden.
- Aufwendungen der **Umsetzungsbegleitung** der geförderten Investitionsmaßnahme durch externe, unabhängige Energieberater. Erfolgs- oder Leistungsprämien jedweder Art sind **nicht** förderfähig und können daher bei der Ermittlung des Förderbetrages nicht berücksichtigt werden.

Zu beachten ist, dass die oben **aufgeführten Kosten nur dann förderfähig** sind, **wenn die entsprechenden Leistungen im Bewilligungszeitraum** erbracht werden. Alle Voraussetzungen und Anforderungen der Kostennachweise sind im Abschnitt 9 „Verwendungsnachweisverfahren“ aufgeführt.

5. Wie hoch ist die Förderung?

Vorhaben können mit **bis zu 20.000.000 €** gefördert werden. Eine minimale Zuwendungshöhe gibt es nicht. Die Zuwendung wird als Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung gewährt, bei welcher sich die Förderung nach einem bestimmten Prozentsatz der förderfähigen Kosten („Förderquote“) richtet.

$$\text{Zuwendungshöhe [€]} = \text{förderfähige Kosten [€]} * \text{Förderquote}$$

Die Festlegung der Förderquote sowie die Ermittlung der vorhabenspezifischen, maximalen Zuwendungshöhe erfolgt im „Einsparkkonzept“. **Die Förderquote wird im Bereich von 1-60 % individuell vom Antragsteller festgesetzt.** Bei der Wahl der Förderquote ist zu bedenken: Je kleiner das Verhältnis von Zuwendungshöhe zu THG-Einsparung (Fördereffizienz), desto besser stehen die Chancen, im Förderwettbewerb erfolgreich zu sein.

Wenn geltend gemachte Kosten nicht als förderfähig anerkannt werden können oder bei der Umsetzung des Projekts geringere Kosten anfallen, wird die Fördersumme entsprechend der bewilligten Förderquote anteilig gekürzt. Kostenerhöhungen sind bei einer Anteilsfinanzierung aufgrund der Begrenzung der Zuwendungshöhe immer vom Zuwendungsempfänger zu tragen.

Das antragstellende Unternehmen muss im Antrag schriftlich bestätigen, dass es in der Lage ist, den gesamten Eigenanteil an den förderfähigen und nicht förderfähigen Kosten der geförderten Investition zu tragen.

6. Wer kann Anträge stellen und wer nicht?

Antragsberechtigt mit einer Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland sind:

- private Unternehmen,
- kommunale Unternehmen,
- Landesunternehmen,
- freiberuflich Tätige, wenn die Betriebsstätte überwiegend für die freiberufliche Tätigkeit genutzt wird,
- Contractoren, die in dieser Förderrichtlinie genannte Maßnahmen für ein antragsberechtigtes Unternehmen durchführen.

Nicht antragsberechtigt sind:

- Kommunen und deren Regie- und Eigenbetriebe,

- Unternehmen, deren Anteile überwiegend (>50 %) vom Bund gehalten werden, wobei Anteile, die vom Bund nur vorübergehend im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen übernommen wurden, nicht berücksichtigt werden. Derartige Unternehmen gelten im Sinne der Förderrichtlinie nicht als private Unternehmen, sondern als öffentliche Unternehmen des Bundes,
- Unternehmen bzw. Sektoren in den Fällen des Art. 1 Abs. 2 bis 5 AGVO. Dies betrifft insbesondere:
 - Unternehmen der Fischerei und Aquakultur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013. Wenn ein Unternehmen sowohl in ausgeschlossenen Bereichen als auch in anderen Bereichen tätig ist, kann eine Förderung für Maßnahmen in den anderen Bereichen gewährt werden, sofern durch die Trennung der Tätigkeiten oder die Zuweisung der Kosten sichergestellt ist, dass die Förderung nicht den Tätigkeiten in den ausgeschlossenen Bereichen zugutekommt,
 - Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind,
 - Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Art. 1 Absatz 4 lit. c. i. V.m. Art. 2 Nr. 18 der AGVO, also insbesondere Antragstellende, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, sowie Antragstellende, die eine Vermögensauskunft gemäß § 802 c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind sowie Unternehmen, die sich in der Phase der Überwachung eines Insolvenzplans befinden. Ist der Antragsteller eine durch einen gesetzlichen Vertreter vertretene juristische Person, gilt dies auch, sofern den gesetzlichen Vertreter aufgrund seiner Verpflichtung als gesetzlicher Vertreter der juristischen Person die entsprechenden Verpflichtungen aus § 802c Zivilprozessordnung oder § 284 Abgabenordnung treffen. Abweichend davon sind Unternehmen antragsberechtigt, die am 31. Dezember 2019 keine Unternehmen in Schwierigkeiten waren, aber während des Zeitraums vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wurden.

Vereine, Verbände, Stiftungen und gemeinnützige Gesellschaften sind nur dann antragsberechtigt, wenn diese wirtschaftlich tätig sind, ihre wirtschaftliche Tätigkeit nachweisbar ist und die geplante(n) Maßnahme(n) diesen wirtschaftlichen Teil der Tätigkeit betreffen.

Definitionen:

„Betriebsstätten“ sind jeweils folgende dauerhafte, ortsfeste und zusammenhängende Grundstücke bzw. Stätten, die der Tätigkeit eines Unternehmens dienen: die Stätte der Geschäftsleitung, Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen, Fabrikations- oder Werkstätten, Warenlager, Ein- und Verkaufsstellen, Bergwerke, Steinbrüche oder örtlich stehende Stätten der Gewinnung von Bodenschätzen.

6.1 Besondere Voraussetzungen für Contractoren

Stellt ein Contractor einen Förderantrag, gelten nachfolgende zusätzliche Voraussetzungen:

- Vorlage des Entwurfs des Contracting-Vertrags, der das Contracting-Unternehmen (= Contracting-Geber) und den Contracting-Nehmer als Vertragsparteien benennt und das Contractingverhältnis abschließend regelt. Die Laufzeit des Vertrags muss mindestens den in Nummer 7.1 der

Förderrichtlinie geregelten Zeitraum des bestimmungsgemäßen Betriebs abdecken und die mit dem Förderantrag geltend gemachten Förderbestandteile umfassen. Zum Ausschluss einer Doppelförderung muss der Vertrag einen Verzicht des Contracting-Nehmers auf die Geltendmachung eines eigenen Förderanspruchs für das Vorhaben enthalten;

- Vorlage einer durch das Contracting-Unternehmen und den Contracting-Nehmer unterzeichneten Erklärung, dass das Contracting-Unternehmen den Contracting-Nehmer über die geplante Inanspruchnahme der Förderung sowie über die Höhe des maximalen Förderbetrags informiert hat;
- Vorlage einer durch das Contracting-Unternehmen und den Contracting-Nehmer unterzeichneten Erklärung, dass alle Parteien der Prüfung gemäß Nummer 9.9 der Förderrichtlinie zustimmen;
- Vorlage einer durch das Contracting-Unternehmen und den Contracting-Nehmer unterzeichneten Erklärung, dass sie mit der Verwendungsnachweisprüfung durch den Zuwendungsgeber oder von ihm mit der Prüfung beauftragte Stellen sowie den Bundesrechnungshof einverstanden sind. Dies umfasst unter anderem, dass Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen bereitgehalten und auf Anforderung vorgelegt, Auskünfte erteilt und Vor-Ort-Prüfungen zugelassen werden.

Bei Bedarf können im Rahmen der Antragsprüfung weitere Unterlagen verlangt werden. Eine Förderung von Effizienzmaßnahmen im Rahmen bestehender Verträge ist nicht zulässig.

7. Wie erfolgt die Antragstellung?

Die Antragstellung für den Investitionszuschuss erfolgt über den Projektträger VDI/VDE-IT.

7.1 Antragsverfahren

Das Antragsverfahren ist zweistufig.

Stufe 1 – Skizzenphase: In einer ersten Stufe ist eine formgebundene Skizze beim Projektträger einzureichen, in welcher der Antragsteller das geplante Vorhaben kurz und nachvollziehbar darstellt. Für die Skizze ist **ausschließlich** die auf der Programmwebsite (www.wettbewerb-energieeffizienz.de, siehe Förderwettbewerb/Antragstellung) zur Verfügung gestellte Vorlage zu verwenden. Weitere Unterlagen müssen nur auf Anfrage hin eingereicht werden.

Im Skizzenverfahren wird sowohl die Antragsberechtigung als auch die generelle Passfähigkeit eines Vorhabens zum Förderprogramm bewertet. Einem Förderinteressenten werden mit der Skizzenbewertung auch Hinweise zur weiteren Antragserarbeitung gegeben. Positive Skizzenbewertungen geben keine Auskunft über die vollumfängliche Förderfähigkeit des Vorhabens und den Erfolg im Förderwettbewerb. Die Skizzenbewertung stellt einen Hinweis dar und ist rechtlich nicht verbindlich.

Nach Erhalt einer Skizzenbewertung kann für das positiv bewertete Vorhaben ein Antrag eingereicht werden. Eine Skizzenbewertung erfolgt in der Regel innerhalb von einer Woche. Diese Zeitspanne ist bei der weiteren Antragsausarbeitung und einer geplanten Antragseinreichung in einer bestimmten Wettbewerbsrunde zu berücksichtigen.

Stufe 2 – Antragstellung: Die Antragstellung erfolgt über das elektronische System easy-Online (<https://foerderportal.bund.de/easyonline/>). Den aktuell gültigen Link zum Antragsportal für die jeweilige laufende Wettbewerbsrunde erhält ein Antragsteller mit einer positiven Skizzenbewertung. Der **vollständige Antrag inklusive aller notwendigen Unterlagen und Anlagen** muss elektronisch über easy-Online eingereicht werden. Ergänzend muss das generierte Antragsformular (AZA) ausgedruckt, rechtsverbindlich gemäß Handelsregister unterzeichnet sowie bis **spätestens 14 Tage nach elektronischem Antragseingang** als digitale Kopie im easy-Online-Portal übermittelt werden.

Grundsätzlich gilt für die Antragstellung Folgendes:

- Der Förderantrag inklusive aller Antragsunterlagen (z. B. easy-Online-Antrag, Einsparkonzept, etc.) muss die zur Beurteilung der Angemessenheit und Notwendigkeit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Er bildet die Grundlage für die Entscheidung, ob eine Zuwendung in beantragter Höhe bei Erfolg im Wettbewerb gewährt werden kann.
- Ein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung besteht nicht. Die Abtretung einer Forderung aus dem Zuwendungsbescheid an Dritte ist ausgeschlossen.

Die finale Antragsbewertung und die Erstellung der Rankingliste erfolgt bis ca. sechs Wochen nach dem Ende einer Wettbewerbsrunde. Erst nach erfolgtem Ranking kann die Bescheiderstellung (Zuwendungs oder Ablehnung) erfolgen. Der Projektstart eines Vorhabens sollte daher auf ein Datum mindestens zwei Monate nach Ende der Wettbewerbsrunde gelegt werden.

Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist ausgeschlossen. Förderfähig sind nur Maßnahmen, mit deren Umsetzung zum Zeitpunkt der Bewilligung noch nicht begonnen worden ist. Als Beginn gilt bereits der rechtsgültige Abschluss eines der Umsetzung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages einschließlich eines Contracting- oder Bürgschaftsvertrages. Das Vorhaben darf erst nach Bewilligung und Beginn der beantragten Projektlaufzeit umgesetzt werden. Ein davorliegender Beginn widerspricht der Vermutung der Notwendigkeit einer Förderung. Der Abschluss von Verträgen vor Antragstellung ist auch dann förderschädlich, wenn die Parteien die Vereinbarung mit einem Rücktrittsrecht und/oder mit einer aufschiebenden oder auflösenden Bedingung unter Vorbehalt der Bewilligung gestellt haben.

Ausschließlich Beratungs- und Planungsleistungen dürfen bereits vor Antragstellung beauftragt und erbracht werden und führen nicht zu einem förderschädlichen Vorhabenbeginn.

7.2 Einsparkonzept

Für die Antragstellung sind zusätzlich zum vollständig ausgefüllten Antragsformular weitere Unterlagen erforderlich, insbesondere ist ein Einsparkonzept zu erstellen und einzureichen, in dem die Maßnahme(n), für die eine Förderung beantragt wird und deren THG-Einsparpotenzial nachvollziehbar dargestellt werden. Das Einsparkonzept bildet eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung, ob und in welchem Umfang eine Förderung möglich ist. Für die Erstellung des Einsparkonzeptes ist verpflichtend das auf der Webseite www.bmwk.de/einsparkonzept bereitgestellte Formular zu verwenden. Das Formular enthält ausführliche Informationen und eine Anleitung zur Erstellung des Einsparkonzeptes, u. a. werden auch Beispiele aufgeführt.

Hinweise:

- Ein Beratungsbericht, der im Rahmen einer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geförderten „Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ erstellt wurde, wird **nicht** als antragskonformes Einsparkonzept verstanden.
- Graphische Darstellungen, die die Erläuterungen ergänzen, sind innerhalb des Einsparkonzeptes ausdrücklich erwünscht.

Das Einsparkonzept ist von einer Person zu erstellen, die in der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme innerhalb der Kategorie „Energieberatung für Nichtwohngebäude – Anlagen und Systeme – Energieberatung DIN 16247 (Energieaudit)“ aufgeführt ist. Diese Liste ist zu finden unter: www.energie-effizienz-experten.de

In den folgenden Fällen darf das Einsparkonzept auch vom antragstellenden Unternehmen selbst erstellt werden:

- Die Erstellung des Einsparkonzeptes erfolgt durch eine beim antragstellenden Unternehmen beschäftigte Person, die die im vorangegangenen Absatz aufgeführten Anforderungen nachweislich erfüllt. Dies gilt auch, wenn es sich beim antragstellenden Unternehmen um ein Contracting-Unternehmen handelt.

- Das antragstellende Unternehmen verfügt für den angegebenen Standort, an dem das beantragte Vorhaben umgesetzt werden soll, über ein nach DIN EN ISO 50001 oder EMAS zertifiziertes Energie- oder Umweltmanagementsystem. In diesem Fall ist mit dem Förderantrag ein Nachweis einer gültigen ISO 50001 oder EMAS-Zertifizierung für diesen Standort einzureichen.

Die unternehmensinterne Erstellung des Einsparkonzeptes ist in den hier vorgestellten Fällen zwar zulässig, die hierbei anfallenden Kosten für die Erstellung des Einsparkonzeptes können jedoch nicht gefördert werden, da Eigenleistungen des Unternehmens, das eine Förderung bekommen möchte, grundsätzlich von einer Förderung ausgeschlossen sind.

Die Richtigkeit aller im Einsparkonzept getätigten Angaben ist sowohl über die Formblätter der subventionserheblichen Tatsachen, als auch über das Antragsformular aus easy-Online (das AZA), zu bestätigen.

Weitergehende Anforderungen, die bei der Erstellung des Einsparkonzeptes bzw. der Darlegung der Maßnahme(n) zu beachten sind und nicht Gegenstand dieses Merkblattes sind, sind den Erläuterungen im Einsparkonzept selbst zu entnehmen.

7.2.1 Erstellung des Einsparkonzeptes

Für die Erstellung des Einsparkonzeptes sind insbesondere folgende Informationen erforderlich:

a) Beschreibung des Standortes

- Kurzvorstellung des antragstellenden Unternehmens
- Adressangabe des Standortes, auf dem die Maßnahme, für die eine Förderung beantragt wird, umgesetzt wird
- Kurze Beschreibung der Standortnutzung
- Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeit am Standort
- Angaben zu den Produktions- bzw. Betriebszeiten

b) Beschreibung des „Ist-Zustandes“ des zu optimierenden Systems

- Beschreibung des Ist-Zustandes des Systems, dessen Effizienz durch die Umsetzung der Maßnahme(n), für die eine Förderung beantragt wird, verbessert werden soll
- Alternativ kann der Ist-Zustand auch mit einer „Referenzinvestition“ beschrieben werden.
- Angaben zum derzeitigen Energie- und Ressourcenbedarf des betrachteten Systems bzw. des gesamten Standortes
- Angaben zur bisherigen jährlichen Produktionsleistung

c) Beschreibung der effizienzsteigernden Maßnahmen („Soll-Zustand“)

- Verständliche und nachvollziehbare Darstellung der effizienzsteigernden Maßnahmen, für die eine Förderung beantragt wird
- Plausible Beschreibung des Einsparpotenzials der Maßnahmen, für die eine Förderung beantragt wird, durch Vergleich des Soll-Zustands mit dem Ist- bzw. mit dem Referenzzustand
- Auswirkung der Umsetzung der geförderten Maßnahmen auf:
 - Produktionsleistung
 - Produktions- bzw. Betriebszeiten
 - Qualität der produzierten Güter

d) Kostendarstellung

- Darstellung der voraussichtlichen Kosten des Vorhabens
- Die Kostenangaben sind sinnvoll nach Gewerken zu untergliedern.

7.3 Ermittlung des jährlichen THG-Einsparpotenzials

Die angewandten Berechnungsmethoden zur Ermittlung des Energie- und Ressourcenbedarfs und der THG-Emissionen im Ist- und Soll-/Referenz-Zustand haben dem Stand der Technik zu genügen und sind plausibel, transparent und nachvollziehbar darzulegen. Berechnungsparameter und technische Angaben zu den Anlagen (beispielsweise zu: Hersteller, Typ, Anzahl, Kapazität, Nennleistung, Laufzeit, Anzahl) sind im Einsparkonzept zwingend mit aufzuführen und durch geeignete Dokumente zu belegen.

7.3.1 Grundlagen

Bei der Ermittlung des THG-Einsparpotenzials ist zwischen Ersatzinvestitionen, Erst- und Erweiterungsinvestitionen sowie effizienzsteigernden Maßnahmen an Bestandsanlagen zu unterscheiden.

a) Ersatzinvestition

Dient die Förderung dazu, eine im Unternehmen vorhandene und funktionstüchtige Anlage durch eine effizientere Anlage mit gleichem Systemnutzen auszutauschen („1:1 Austausch“), entspricht das THG-Einsparpotenzial der Differenz zwischen den jährlichen THG-Emissionen, die nach Umsetzung der Maßnahme(n) (=Soll-Zustand) zu erwarten sind, und den jährlichen THG-Emissionen im Ist-Zustand.

b) Erst- und Erweiterungsinvestition

Wird eine Förderung für den Erwerb und die Installation einer technischen Anlage beantragt, die keine Bestandsanlage ersetzt, und/oder ist ein Vergleich der gewünschten Anlage mit der Bestandsanlage nicht zulässig oder vom Antragsteller nicht gewünscht, so ist statt des Ist-Zustandes eine alternative, weniger energie- bzw. ressourceneffiziente Investitionsmöglichkeit (=Referenzinvestition) anzusetzen, die zu einem geringeren Preis als die gewünschte Investition realisiert werden kann.

c) Reine Effizienz- und Umweltschutzmaßnahmen an einer Bestandsanlage

Bei Maßnahmen, die ausschließlich der Reduzierung des THG-Ausstoßes bzw. der Steigerung der Energie- und/oder Ressourceneffizienz dienen, kann das THG-Einsparpotenzial durch den Vergleich des Soll- mit dem Ist-Zustand ermittelt werden. Bei Maßnahmen, die mit einem wesentlichen Zusatznutzen verbunden sind (z. B. Erhöhung des maximalen Systemnutzens, Erneuerung von Anlagen(-bestandteilen), etc.), ist zwingend ein Referenzvergleich vorzunehmen.

Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten:

- Grundsätzlich dürfen nur solche Anlagen miteinander verglichen werden, die annähernd den gleichen **maximalen Systemnutzen** aufweisen. Entspricht der Systemnutzen einer Anlage, die gefördert werden soll, nicht dem maximalen Systemnutzen der auszutauschen Bestandsanlage, so ist, wie bei einer Erstinvestition, zwingend ein Referenzvergleich vorzunehmen.
- Die Ermittlung des THG-Einsparpotenzials durch Vergleich mit einer Bestandsanlage (=Ist-Zustand) ist nur in folgenden Fällen zulässig:
 - Ersatzinvestition
 - Reine Effizienz- oder Umweltschutzmaßnahmen an einer Bestandsanlage
- Die Referenzinvestition muss folgenden Anforderungen entsprechen:
 - Es muss sich um eine am Markt verfügbare und realistische wirtschaftliche Alternative zur gewünschten Investition handeln.
 - Die Referenzinvestition muss zu geringeren Kosten realisierbar sein, als die Investition, für die eine Förderung beantragt wird. Ein entsprechender Nachweis hat durch Vorlage eines Angebotes zu erfolgen.
 - Es handelt sich nicht um eine gebrauchte Anlage.

- Sofern für die Anlagentechnik, für die eine Förderung beantragt wird, gesetzlich vorgeschriebene Mindesteffizienz-Anforderungen (beispielsweise Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG) bestehen, müssen diese auch von den Referenzanlagen eingehalten werden.
- Für bestimmte Technologien gibt es außerdem programmspezifische Anforderungen, die dem Glossar entnommen werden können. Dies betrifft beispielsweise raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) und Anlagen zur Prozessluftabsaugung.

→ Mit maximalem **Systemnutzen** ist der Nutzen gemeint, der mit einer technischen Anlage maximal generiert werden kann. Zur Ermittlung, ob ein Vergleich von zwei Anlagen oder Systemen zulässig ist, müssen also zunächst der maximale Systemnutzen der Anlage, für die eine Förderung beantragt wird, und der maximale Systemnutzen der Anlage, die als Vergleichsgröße herangezogen werden soll, in der jeweils gleichen Einheit quantifiziert werden. Welche Einheit dabei zu wählen ist, ergibt sich aus dem konkreten Einzelfall. In vielen Fällen ist beispielsweise eine Angabe des maximalen Systemnutzens in der Einheit [Stückzahl/Stunde] zutreffend.

Der maximale Systemnutzen der gewünschten Anlage darf maximal 10 % vom maximalen Systemnutzen der Referenzanlage abweichen.

Neben dem maximalen Systemnutzen haben weitere Eigenschaften Auswirkungen darauf, ob ein Anlagenvergleich zulässig ist. Insbesondere dürfen hinsichtlich der folgenden Kriterien keine relevanten Abweichungen bestehen:

- Qualität der mit einer Anlage hergestellten Produkte,
- Anlagenbetrieb (insbesondere Betriebs-/Schichtzeiten, Anzahl der möglichen Vollast-Stunden, etc.),
- Raum-/Platzbedarf für die Anlagenaufstellung unter Berücksichtigung des verfügbaren Raumes / der verfügbaren Fläche auf dem Betriebsgelände,
- Potenzielles Produktportfolio der Anlage.

Beispiel:

	Einheit	Referenz-investition	Soll-Zustand
maximaler Systemnutzen	[Stück/Stunde]	1.000	1.100
Abweichung Systemnutzen	$= \left \frac{\text{Systemnutzen}_{\text{Soll}} - \text{Systemnutzen}_{\text{Referenz}}}{\text{Systemnutzen}_{\text{Referenz}}} * 100 \% \right $ $= \left \frac{1.100 - 1.000}{1.000} * 100 \% \right = 10 \%$		
→Dieser Anlagenvergleich ist zulässig, da die Abweichung bezüglich des maximalen Systemnutzens zwischen Soll-Zustand und Referenzanlage nicht mehr als 10 % beträgt.			
Hinweis: Rechenbeispiele zum Thema „Systemnutzenvergleich“ sind im Anhang am Ende dieser Anlage zum Merkblatt zu finden.			

7.3.2 Berechnung des THG-Einsparpotenzials

Die Berechnung der THG-Emissionen erfolgt auf Basis des realen Systemnutzens. Hiermit ist der Nutzen gemeint, den die Anlage, für die eine Förderung beantragt wird, innerhalb eines Jahres generieren wird. Wenn eine Anlage gemäß Herstellerangaben beispielsweise 100 Einheiten pro Jahr produzieren kann (=maximaler Systemnutzen), pro Jahr aber tatsächlich nur 50 Einheiten produziert werden sollen oder können, dann ist im Einsparkonzept der reale Systemnutzen mit 50 Einheiten pro Jahr anzugeben.

Beim Austausch einer Bestandsanlage leitet sich der reale Systemnutzen in der Regel aus dem letzten Betriebsjahr ab, auch wenn zukünftig ein höherer realer Systemnutzen angestrebt wird. Bei der Erstbeschaffung einer Anlage ist die Höhe des im Einsparkonzeptes angegebenen realen Systemnutzens plausibel und nachvollziehbar zu begründen.

Anhand des realen Systemnutzens wird zunächst das energetische und das ressourcenbezogene Einsparpotenzial ermittelt. Für die Umrechnung des energetischen und des ressourcenbezogenen Einsparpotenzials in THG-Einsparungen sind zwingend die spezifischen Regelungen im Informationsblatt „CO₂-Faktoren“ zu beachten.

Beispiel:

		Einheit	Referenz- / Ist-Zustand	Soll-Zustand
a	Maximaler Systemnutzen:	[Stückzahl/Stunde]	95	100
b	Realer Systemnutzen:	[Stückzahl/Jahr]	50.000	
c	Energieaufwand pro produzierter Einheit	[kWh(elektisch)/Stück]	70	50
d	Gesamtenergiebedarf (=b*c) [MWh]	[MWh(elektisch)]	3.500	2.500
e	Emissionsfaktor des Energieträgers	[t (CO ₂)/MWh]	0,732	
f	THG-Emissionen (=d*e)	[t/Jahr]	2.562	1.830
g	THG-Einsparpotenzial	[t/Jahr]	= 2.562 – 1.830 = 732	

Hinweis: Weitere Rechenbeispiele sind im Anhang zu finden

Die angewandten Berechnungsmethoden zur Ermittlung des Energie- und Ressourcenbedarfs und der THG-Emissionen müssen dem Stand der Technik genügen und sind plausibel, transparent und nachvollziehbar darzulegen. Berechnungsparameter und technische Angaben zu den Anlagen (Hersteller, Typ, Anzahl, Kapazität, Nennleistung, Laufzeit, ...) sind aufzuführen und durch geeignete Dokumente zu belegen.

Die Antragsteller sind dazu verpflichtet, die geförderten Anlagen/ Komponenten entsprechend den im Einsparkonzept gemachten Angaben zu betreiben, so dass die berechneten Einsparungen auch tatsächlich realisiert werden.

Wechselwirkungen zwischen Energie- und Ressourceneffizienz

Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz können dazu führen, dass der Energiebedarf des Produktionsprozesses steigt. Diese Wechselwirkung ist bei der Ermittlung des THG-Einsparpotenzials zu berücksichtigen.

Gleiches gilt für Maßnahmen, die der Steigerung der Energieeffizienz dienen, aber zu einer Minderung der Ressourceneffizienz führen. Auch diese Wechselwirkung ist in die Ermittlung des THG-Einsparpotenzials einzubeziehen und zwar in den folgenden beiden Fällen:

- Eine Verfahrensänderung führt dazu, dass im Prozess eine Ressource eingesetzt wird, die vorher nicht benötigt wurde.
- Aufgrund einer Verfahrensänderung wird von einer oder mehreren Ressource(n) mehr als zuvor benötigt.

Hinweis zum Ausfüllen des Formulars zur Erstellung des Einsparkonzeptes:

Die CO₂-Faktoren zur Umrechnung der Emissionswerte in CO₂-Äquivalente sind im Formular zur Erstellung des Einsparkonzeptes hinterlegt, die Berechnung der THG-Emissionen erfolgt automatisiert. Sollten Energieträger nicht aufgeführt sein, kann im Einsparkonzept „Sonstiges“ ausgewählt werden und ein eigener CO₂-Faktor eingetragen werden. Ein stichhaltiger und belastbarer Nachweis über die Berechnungs- oder Messmethode (z. B. Gutachten, Zertifikat) ist beizufügen. Das „Informationsblatt CO₂-Faktoren“ wird durch die administrierenden Institutionen regelmäßig geprüft und bei Bedarf angepasst. Weitergehende Informationen, insbesondere für die Bestimmung eigener THG-Faktoren für Energieträger, sind im EEW-Informationsblatt „CO₂-Faktoren“ zu finden.

7.3.3 Weitere Berechnungsbeispiele

Die folgenden Beispiele sind rein fiktiv und als Hilfestellung für die Erstellung des Einsparkonzeptes zu verstehen:

a) Beispiele für „Systemnutzen und Vergleichbarkeit von Anlagen“, siehe Abschnitte 7.3.1

Tabelle 1: Berechnungsbeispiel Kompressor Fall 1: Referenzvergleich - Der Kompressor, für den eine Förderung beantragt wird, soll in einem Druckluftnetz eingesetzt werden, das mit 3 bar betrieben wird.

	Einheit	Referenzzustand	Soll-Zustand
Maximaler Systemnutzen:	[l/min]	10 (bei 3 bar)	15 (bei 3 bar)
Abweichung hinsichtlich des maximalen Systemnutzens:	$= \left \frac{\text{Systemnutzen}_{\text{Soll}} - \text{Systemnutzen}_{\text{Referenz}}}{\text{Systemnutzen}_{\text{Referenz}}} * 100\% \right $		

	$= \left \frac{15 \text{ l/min} - 10 \text{ l/min}}{10 \text{ l/min}} * 100\% \right = 50\%$
--	--

→ Der Vergleich ist nicht zulässig, da die Abweichung mehr als 10 % beträgt.

Tabelle 2: Beispiel Kompressor Fall 2: Der Kompressor, für den eine Förderung beantragt wird, soll in einem Druckluftnetz eingesetzt werden, das mit 3 bar betrieben wird.

	Einheit	Referenz-/ Ist-Zustand	Soll-Zustand
Maximaler Systemnutzen:	[l/min]	10 (bei 4 bar)	10 (bei 3 bar)

→ Der Vergleich ist nicht zulässig, da unterschiedliche Druckniveaus betrachtet werden. Der Vergleich muss hier bei einem Druckniveau von 3 bar vorgenommen werden.

Tabelle 3: Berechnungsbeispiel Kompressor Fall 3: Referenzvergleich, Bestandsvergleich - Der Kompressor, für den eine Förderung beantragt wird, soll in einem Druckluftnetz eingesetzt werden, das mit 3 bar betrieben wird.

	Einheit	Referenz-/ Ist-Zustand	Soll-Zustand
Maximaler Systemnutzen:	[l/min]	10 (bei 3 bar)	11 (bei 3 bar)

→ Der Vergleich ist zulässig, da die Abweichung hinsichtlich des maximalen Systemnutzens nicht mehr als 10 % beträgt.

Tabelle 4: Berechnungsbeispiel Prozesswärmeerzeugung: Bestandsvergleich

	Einheit	IST-Zustand	Soll-Zustand
Maximaler Systemnutzen:	kW	600	400

→ Der Vergleich ist zulässig, da der maximale Systemnutzen im Soll-Zustand geringer ist als bei der Bestandsanlage im Ist-Zustand. (Bei einem Referenzvergleich wäre der Vergleich nicht zulässig.)

b) Beispiele für „Berechnung der CO₂-Emissionen“, siehe Abschnitt 7.3.2

Tabelle 5: Beispiel Kompressor Fall 1 – Referenzvergleich und Bestandsvergleich

		Einheit	Referenz-/ Ist-Zustand	Soll-Zustand
a	Maximaler Systemnutzen:	[l/min]	10 (bei 3 bar)	11 (bei 3 bar)
b	Realer Systemnutzen:	[Stückzahl/Jahr]	Der Bestandskompressor produzierte im letzten Jahr vor Antragstellung insgesamt <u>60.000l</u> Druckluft.	
d	Gesamtenergiebedarf:	[kWh _{elektrisch}]	$\frac{60.000l}{10 \frac{l}{min}} = 100h$ Nennleistung: 2kW $100 \text{ Stunden} * 2kW = 200kWh$	$\frac{60.000l}{11 \frac{l}{min}} = 90,9h$ Nennleistung: 1,5kW $90,9 \text{ Stunden} * 1,5kW = 136kWh$
e	Emissionsfaktor des Energieträgers:	[tCO ₂ /MWh]	0,732	
f	CO ₂ -Emissionen:	[t/Jahr]	0,1464	0,096
g	CO ₂ -Einsparpotenzial:	[t/Jahr]	0,1464-0,096 = 0,05	

Tabelle 6: Beispiel Wärmeerzeuger Fall: Bestandsvergleich

		Einheit	Ist-Zustand	Soll-Zustand
a	Maximaler Systemnutzen:	[kW] Output	600	400
b	Realer Systemnutzen:	[MWh/Jahr] Output	Der Wärmeerzeuger im Bestand produzierte im vergangenen Jahr 200MWh.	
d	Gesamtenergiebedarf:	[kWh]	$\frac{200MWh}{600kW} = 333h$ Nennleistung: 720kW $333 \text{ Stunden} * 720kW = 239,7MWh$	$\frac{200MWh}{400kW} = 500h$ Nennleistung: 520kW $500 \text{ Stunden} * 520W = 260MWh$
e	Emissionsfaktor des Energieträgers:	[tCO ₂ /MWh]	0,201 Erdgas	0,027 Biomasse Holz
f	CO ₂ -Emissionen:	[t/Jahr]	48,2	7,02
g	CO ₂ -Einsparpotenzial:	[t/Jahr]	48,2-7,02=41,18	

7.4 Weitere Hinweise

7.4.1 Vorhaben und Maßnahmen

Ein Vorhaben ist die Summe aller gemeinsam beantragten Maßnahmen. Eine in einem Antrag enthaltene technische Einzelmaßnahme kann nur gefördert werden, wenn das Verhältnis des Einsparpotenzials dieser Einzelmaßnahme im Verhältnis zum gesamten Einsparpotenzial aller im Antrag beschriebenen Maßnahmen mindestens 1 % beträgt. Bei getrennt beantragten Maßnahmen für einen Unternehmensstandort liegen verschiedene Vorhaben jedoch nur vor, wenn die einzelnen Maßnahmen wirtschaftlich, administrativ und technisch trennbar sind, eine künstliche Aufspaltung ist nicht zulässig.

In Ausnahmefällen kann sich das Vorhaben auch auf mehrere Standorte beziehen. (Bsp.: identische Maßnahmen in einer Vielzahl von Filialen). In diesem Fall kann sich das Vorhaben ausnahmsweise auf mehrere Standorte beziehen. Solche Vorhaben sind jedoch **vor Antragsstellung zwingend mit dem Projektträger** abzustimmen.

7.4.2 Übertragung von Einsparungen aus Modul 2 des EEW (Prozesswärme aus erneuerbaren Energien)

CO₂-Einsparungen aus Prozesswärme von beantragten Maßnahmen nach Modul 2 können im Förderwettbewerb nicht anerkannt werden. **Eine Übertragung ist daher nicht möglich.**

7.5 Weitere Antragsdokumente

Zusätzlich zum Einsparkonzept, welches zwingend über das Webtool www.bmwk.de/einsparkonzept zu erstellen ist und als PDF bei easy-Online mit hochgeladen werden muss, sind zur Prüfung der Angaben und der Antragsberechtigung die nachfolgend aufgeführten administrativen Dokumente dem Antrag über easy-Online beizufügen. Zur Vorbereitung des Uploads in easy-Online sind diese als PDF abzuspeichern.

7.5.1 Erklärung zu subventionserheblichen Tatsachen

Von dem Antragsteller ist die Erklärung zu subventionserheblichen Tatsachen den Antragsunterlagen beizufügen. Mit der Erklärung wird vom Antragsteller die Zusicherung eingeholt, dass ihm die subventionserheblichen Tatsachen und die Strafbarkeit eines Subventionsbetrugs nach § 264 des Strafgesetzbuches bekannt sind.

Für die Erklärung steht auf der Webseite das Dokument „Einleitende Hinweise zur Erklärung zu subventionserheblichen Tatsachen“ zur Verfügung. Das in Anlage C enthaltene Vordruck-Formular ist ausgefüllt und **rechtsverbindlich unterschrieben** mit dem Antrag hochzuladen.

7.5.2 Handels- oder Genossenschaftsregisterauszug bzw. Gewerbeanmeldung oder vergleichbare Unterlagen

Juristische Personen des Privat- und des öffentlichen Rechts sowie Personengesellschaften haben bei einem Antrag den Handelsregisterauszug, die Gewerbeanmeldung oder den Genossenschaftsregisterauszug oder vergleichbare Nachweise einzureichen. Dies dient der Prüfung der Vertretungsberechtigung der/des Antragsunterzeichner(s) und der Antragsberechtigung.

Bei der Geschäftsform GmbH & Co. KG ist auch immer der Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH mit einzureichen.

7.5.3 Weitere Unterlagen auf Anfrage

Folgende Unterlagen sind darüber hinaus bereitzuhalten und auf Verlangen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bzw. des von ihm beauftragten Projektträgers VDI/VDE-IT nachzureichen:

- Die beiden letzten, durch einen sachverständigen Buch- und Wirtschaftsprüfer (evtl. Steuerberater oder -bevollmächtigter) bestätigten, Jahresabschlüsse einschließlich Lageberichte (soweit vorhanden); soweit noch kein Jahresabschlussbericht vorliegt, sind hilfsweise ein vom Wirtschaftsprüfer/Steuerberater geprüfter betriebswirtschaftlicher „Statusbericht“ sowie eine Umsatzsteuer- und Liquiditätsplanung bereitzuhalten.
- Laufender Wirtschaftsplan (soweit zutreffend).
- Auskunft der Hausbank (insbesondere zu Kreditinanspruchnahmen, Kreditsicherheiten, Umsätzen auf den Geschäftskonten).

Das BMWK bzw. der Projektträger behält sich die Anforderung weiterer Unterlagen zur Klärung offener Einzelfragen vor.

8. Projektlaufzeit / Umsetzungszeitraum

Alle Projekte müssen in der Regel innerhalb einer **Laufzeit von bis zu vier Jahren** vollständig umgesetzt werden. Eine vollständige Umsetzung beinhaltet auch die Einholung einer Bestätigung durch einen Energieberater, dass die Maßnahme wie vorgesehen umgesetzt wurde (bzw. die Aktualisierung des Einsparkonzeptes durch den Energieberater nach Umsetzung der Maßnahme).

Der Zeitraum kann vor Ablauf der Umsetzungsfrist auf Antrag ggf. kostenneutral verlängert werden. Die kostenneutrale Laufzeitverlängerung ist nachvollziehbar und plausibel zu begründen. Wenn das Vorhaben Teil eines Transformationskonzeptes oder Transformationsplans gemäß der Richtlinie „Bundesförderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft - Zuschuss und Kredit“ ist, kann eine Verlängerung des Zeitraums, innerhalb dessen die Maßnahme betriebsbereit umgesetzt werden soll, auf bis zu 60 Monate beantragt werden. Als Nachweis muss zusätzlich der Transformationsplan eingereicht werden, aus dem eine Begründung für eine Fristverlängerung hervorgeht. **Die Verlängerung der Umsetzungszeit bedarf nach Prüfung der Zustimmung des Fördermittelgebers.**

9. Verwendungsnachweisverfahren

Für die Vorhabenabwicklung ist **profi-Online** zu nutzen. Es können bis zu 50 % der bewilligten Fördersumme für angefallene und nachgewiesene förderfähige Kosten während der Projektlaufzeit angefordert werden. Die verbleibenden 50 % werden erst nach Eingang und Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt.

Die Maßnahmen, für die eine Förderung beantragt wird/wurde, müssen innerhalb des sogenannten Bewilligungszeitraumes vollständig umgesetzt werden. Maßnahmen, die erst nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes fertiggestellt werden, können nicht gefördert werden. Der Bewilligungszeitraum kann von der Bewilligungsstelle in Ausnahmefällen auf Antrag verlängert werden. Die Fristverlängerung ist nachvollziehbar und plausibel zu begründen und muss zwingend vor Ablauf der Umsetzungsfrist (Bewilligungszeitraum) beantragt werden. Abweichungen von der im Zuwendungsbescheid bewilligten Maßnahme sind der jeweils administrierenden Stelle unverzüglich anzuzeigen.

Der Zuwendungsempfänger hat nach Abschluss des Projektes nachzuweisen, dass das Projekt erfolgreich durchgeführt wurde. Hierzu dient der Verwendungsnachweis.

Der Verwendungsnachweis, gemäß ANBest-P immer bestehend aus dem Sachbericht (fachlicher Bericht) und dem zahlenmäßigen Nachweis (Darstellung der für die Umsetzung der Maßnahme angefallenen Ausgaben), ist innerhalb **von drei Monaten** nach Projektende beim Projektträger vorzulegen. Die Vordrucke für die Unterlagen sind in profi-Online hinterlegt bzw. werden vom Projektträger auf Nachfrage bereitgestellt.

Dem Verwendungsnachweis ist beizufügen:

- **Nachweis der Betriebsbereitschaft** der technischen Anlage sowie die Bestätigung der Inbetriebnahme,
- **Bestätigung** durch einen qualifizierten Energieberater oder Sachverständigen (ist das Unternehmen nach DIN ISO 50001 oder EMAS zertifiziert, kann das der eigene Energiemanager sein) zur ordnungsgemäßen Umsetzung des Einsparkonzeptes bzw. ein aktualisiertes Einsparkonzept,
- **Nachweis der Ausgaben** für die Investition sowie für Planung und Installation mittels:
 - hochzuladender **Rechnungen**. Es sind die tatsächlich realisierten Ausgaben ohne Mehrwertsteuer (sofern vorsteuerabzugsberechtigt), abzüglich Skonti (auch wenn diese nicht in Anspruch genommen wurden) und Rabatte anzugeben.

- Darüber hinaus muss eine **tabellarische Belegübersicht** beigefügt werden, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind. Aus dieser Belegliste müssen Tag, Empfänger sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein.

Zu beachten ist, dass die aufgeführten Kosten nur dann zuwendungsfähig sind, wenn diese innerhalb des Bewilligungszeitraumes, spätestens aber 12 Wochen nach dessen Ablauf, sowie vor Einreichung des Verwendungsnachweises getätigt wurden.

Der Ausschluss der Förderung von Maßnahmen, mit deren Umsetzung bereits vor Beginn des Bewilligungszeitraumes begonnen wurde, bleibt hiervon unberührt.

- Erklärung des Antragstellers über die Nicht-Inanspruchnahme sonstiger öffentlicher Mittel zur Förderung der Maßnahme.

Die aufbewahrungspflichtigen Rechnungen müssen die förderfähigen Kosten, die Arbeitsleistung sowie den Standort der Installation ausweisen und in deutscher Sprache ausgefertigt sein. Die aufbewahrungspflichtigen Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z. B. Projektnummer) enthalten.

Abweichungen vom Projektantrag sind im Sachbericht darzustellen und zu begründen und die Auswirkungen klar darzulegen:

- Beschreibung der ggf. abweichend vom Antrag eingesetzten Technik,
- Beschreibung der ggf. abweichend vom Antrag festgelegten Systemgrenze,
- Beschreibung des ggf. abweichenden Systemnutzens,
- Vergleich mit der laut Antrag erwarteten Gesamtenergie- und -THG-Einsparung und Angabe von ggf. vorgenommenen Änderungen,
- Beschreibung der ggf. abweichenden Ausgaben.

Bei der Durchführung von Projekten im Rahmen eines **Contractings** ist zusätzlich vom Contractor eine Bestätigung des Contracting-Nehmers vorzulegen, dass die Effizienzmaßnahme(n) beim Contracting-Nehmer durchgeführt wurde(n).

10. Grundsätzliche Hinweise

10.1 Rechtsanspruch

Grundsätzlich sind Subventionen nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verboten, da sie wettbewerbsverzerrend wirken können. Das dem Förderprogramm „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Förderwettbewerb“ zugrundeliegende Förderkonzept wurde jedoch allgemein und nicht selektiv ausgestaltet. Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Förderwettbewerb“ sind deshalb nicht als staatliche Beihilfe einzustufen.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht jedoch nicht. Die Förderung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln des Bundes.

10.2 Kumulierungsverbot

Die Förderung nach diesem Programm schließt die Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln anderer Förderprogramme (beispielsweise über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)⁵) – einschließlich Zahlungen/Vergütungen nach dem EEG oder dem KWKG oder nach der De-minimis-Verordnung (De-minimis-VO) – für ein und dasselbe Vorhaben aus (Kumulierungsverbot). Daneben darf für dasselbe Vorhaben **nicht** gleichzeitig ein Antrag im Förderprogramm „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit“ beim BAFA oder bei der KfW gestellt werden. Im Falle eines Verstoßes gegen die vorstehende Bestimmung ist die nach dieser Richtlinie erfolgte Zuwendung einschließlich erlangter Zinsvorteile vollständig zurückzugewähren.

Mittel für eine Energieberatung nach der Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme: Modul 1 können hingegen in Anspruch genommen werden. Die entsprechenden Ausgaben/Kosten dürfen in diesem Fall jedoch nicht zusätzlich im Rahmen dieses Förderprogramms geltend gemacht werden.

10.3 Mindestnutzungsdauer/Nutzungspflicht

Die geförderten Investitionen sind nach der Inbetriebnahme (erstmalige bestimmungsgemäße Verwendung einer Technologie) mindestens **drei Jahre** zweckentsprechend zu betreiben (Zeitraum des bestimmungsgemäßen Betriebs).

Eine Veräußerung oder Stilllegung der geförderten Investition bzw. eine Veräußerung, Stilllegung oder ein Abriss des Gebäudes, mit dem die geförderte Investition i. S. v. § 94 Abs. 1 BGB fest verbunden ist, innerhalb dieses Zeitraumes ist dem BAFA unverzüglich anzuzeigen und hat eine Rückforderung der ausgezahlten Förderung zur Folge.

Ausgenommen hiervon ist der Eigentumsübertrag, der im Rahmen des Verkaufs eines Unternehmens erfolgt. Die geförderte Investition muss im Anschluss an den Übertrag zweckentsprechend weiterbetrieben werden.

Folgende Informationen und Bestätigungen sind dem BAFA vorzulegen:

- Vollständiger Name/Adresse der beteiligten Unternehmen,
- Angabe zum (geänderten) Standort der Maßnahme,
- Übertragung der Rechte und Pflichten.

Der Projektträger kann im Einzelfall weitere Unterlagen anfordern.

10.4 Vor-Ort-Kontrollen

Der Projektträger behält sich vor, Vor-Ort-Kontrollen der geförderten Maßnahmen durchzuführen oder von beauftragten zuverlässigen Dritten durchführen zu lassen.

⁵ Ein eindeutig abtrennbarer Teil eines Projekts kann ggf. über ein anderes Programm gefördert werden, z. B. die Abwärmeauskopplung über die EEW und der dazugehörige Netzausbau über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).

10.5 Prüfungsrecht

Dem Bundesrechnungshof werden Prüfrechte gemäß § 91 Bundeshaushaltsordnung (BHO) eingeräumt.

10.6 Hinweis zur Subventionserheblichkeit

Im Rahmen der Antragstellung sowie der möglichen künftigen Durchführung der beantragten Förderung wird von der administrierenden Institution Daten erhoben, die subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes sind (subventionserhebliche Tatsachen). Die einzelnen subventionserheblichen Tatsachen sind innerhalb des Antragsformulars in der „Datenliste Subventionserhebliche Tatsachen“ für das beantragte Förderprodukt abschließend aufgelistet. Die vorsätzliche oder leichtfertige falsche Angabe oder unterlassene Mitteilung von subventionserheblichen Tatsachen ist nach den vorgenannten Vorschriften strafbar.